

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 249631	166.63
3	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 249540	100.00
4	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 249765	160.42
11	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 251402	193.32
15	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 252389	171.72
17	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 252897	159.79
23	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 254263	169.24
26	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 633730	100.00
27	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 255457	155.71
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTOS DE LIGAÇÕES NO GABINETE DO VEREADOR	REÇATÓRIO MENSAL	35.51
31	Jose Leocadio Xavier	385.118.866-72	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 003	2500.00
31	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010.844.386-82	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 002	2200.00
31	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 0000003046	175.70
31	Maria Mônica de Ramos da Rocha	060.601.926-02	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 001	2200.00
TOTAL					8488.04
SALDO					-488.04

Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n. 803 de 24 de setembro de 2012, que versa sobre a verba indenizatória, disponível para os(as) vereadores(as), após análise da documentação apresentada pelo(a) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estarão aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as).
Este é o parecer.
Encaminhado para a análise do Diretor Geral.


Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

De acordo: Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.
Remeto à Presidência para autorização.


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Juliano Ferreira
1º Secretário


Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

Ao Departamento de Contabilidade e Setor de Finanças para providenciar o pagamento.